

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-021

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及个人姓名	参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 11 月 06 日上午 11:00-12:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：黄雁夷女士 副董事长、副总经理：罗永键先生 董事、市场总监：黄雁雄先生 董事会秘书、财务总监：崔健民先生 独立董事：孙大建先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在上证路演中心以网络互动方式召开公司 2024 年第三季度业绩说明会，针对 2024 年第三季度的经营成果及业绩情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。</p> <p>以下就投资者提出的问题及公司回复情况作一说明。</p> <p>1. 问：能否详细介绍一下今年集装箱和风电涂料 3 个季度以来的经营情况？</p> <p>答：今年以来，集装箱涂料业务销量、收入和毛利率逐季持续增长；风电业务在毛利率处于理想水平的基础上，实现销量、收入逐季增长。但是从绝对规模来讲，风电收入低于去年同期，希望随着风电招标增长而有所提升。</p> <p>2. 问：今年风电招标量大增，是否未来公司风电涂料销售会有一个明显改善和提升？（风电从三季报出现了环比增长，公司预计随着后期招标</p>

开工率上升，风电板块收入是否会有一个明显的提升？）

答：公司也关注到风电行业招标量增加，同时海风部分重大项目也有进展。这些外部因素的变化为公司提供了良好的外部环境，公司将紧紧抓住行业机遇，提升自身营收规模和盈利能力。

3. 问：目前珠海工厂建设进展如何？

答：珠海项目自 2023 年年末动工，目前土建工程已经进入尾声，设备订购已在安排之中。按照公司公告，竣工日期为 2025 年 6 月 30 日之前，公司将尽可能提前完工、提前进入投产阶段。

4. 问：船舶和海工目前研发进展如何？

答：公司的船舶及海工涂料目前按计划有序进行，进展顺利。在船舶涂料方面，中国/挪威/美国船级社（CCS、DNV、ABS）已在今年 4 月份派出验船师到公司对船底防污漆等产品的现场取样封存，目前在产品测试阶段；在海工涂料方面，公司的海工涂料已经进入 NORSOK M501 认证的产品测试阶段。

5. 问：公司规划做一个工业涂料平台型企业，具体能否阐述一下这个平台的含义和具体目标？

答：工业涂料平台型企业是指利用自身优势，结合市场容量、进入门槛、盈利空间、行业生态等，不断导入新的应用领域；具体目标会根据每个业务领域具体情况制定。

6. 问：公司的集装箱涂料营收已经连续 2 个季度高速增长，第四季度以至于明年展望如何？

答：公司的集装箱涂料营收与集装箱行业景气相关，而集装箱行业又与国际贸易量、运输航线情况及集装箱整体存量和淘汰置换率有关。根据下游某上市公司客户公开披露，集装箱制造订单已经排入 12 月。另外，行业权威机构克拉克森（Clarksons）预测，2024 年全球集装箱贸易量增速将从 2023 年的 0.7% 大幅提升至 5.2%，行业整体情况良好。公司将根据客户订单做安排，一如既往高效地提供客户高质量产品，以满足市场需求。根据涂料行业媒体《涂界》，公司在集装箱涂料市场地位已上升至排行前二，公司将继续努力提升市场份额，并在市场份额和毛利率之间找到更好的平衡，以提升企业盈利能力。

7. 问：公司今年开启了出海销售，目前情况如何？未来会加大海外销

售力度吗？具体有那些措施？

答：关于出海销售，在集装箱涂料领域，公司已成功进入东南亚市场并持续供货；在风电叶片涂料领域，公司除了向中材科技巴西工厂供应风电叶片涂料之外，也已经成为全球知名的德国风电整机厂 NORDEX 的合格供应商，是其指定的风电叶片涂料供应商之一。此外，公司董事会已在日前同意设立境外子公司，公司将在英国设立营销据点，拓展欧洲市场，该境外子公司设立的备案及筹建工作已在进行中。

8. 问：贵公司自今年 8 月份收购科思创的光伏玻璃涂料技术至今，目前进展如何？预计何时可以产生收益？

答：公司收购科思创光伏玻璃涂料业务后，即积极进行专利及商标转移、技术交接、产品及产线测试等工作。此外，公司董事会也在日前批准光伏涂料市场营销中心的设立，客户的衔接及拜访工作也在推进中。

9. 问：公司有战略规划吗？能否介绍一下？

答：中国工业涂料领域是属于目前为数不多的“国产化率尚低”的领域，公司将不断复制过去已经实现的在集装箱涂料领域和风电涂料领域的国产替代成功经验，不断丰富其应用领域，提升公司核心竞争力，实现“中国工业涂料最具竞争力的平台企业”的愿景。

10. 问：请问公司未来有哪些可以拓展的应用领域？

答：公司自去年 11 月上市将近一年的时间，已从原有三个应用领域扩展至六个应用领域。从上市之前的集装箱涂料、风电涂料、桥梁钢结构涂料延伸至光伏玻璃涂料、船舶涂料、海工涂料，新增业务虽然处于不同阶段，但是整体推进顺利。除了内生式增长，公司也会继续探索外延式增长机会，按照合理节奏不断导入新的应用领域，打造“中国最具竞争力的工业涂料平台”。

11. 问：公司如何看待 ESG？在工业涂料 ESG 是否具有其实用性？

答：公司理解到 ESG 是一个提高竞争力的机会，良好的 ESG 表现可以帮助公司提升品牌价值、更好地适应市场变化和监管要求，从而实现可持续的长期发展。此外，公司所处应用领域的产业链，也逐渐对供应商的 ESG 表现有一定的要求，公司近年来在 ESG 方面积极推进，并在今年 3 月份获得了 ESG 证书、7 月公司董事会通过了将可持续发展列入到战略委员会的职责之一，并将战略委员会更名为战略及可持续委员会、8 月份获得了 DEI 雇主大

	<p>奖、9月份公司9个产品获得绿色认证；此外，还有多个ESG工作项目正在推进中，公司期望能与国际客户对齐，ESG的建设也可以助力公司海外市场拓展的推进。</p> <p>12. 问：请问公司未来会进行回购注销吗？</p> <p>答：公司本次回购股票计划用于员工持股计划或股权激励，未来不排除回购注销，但目前尚未纳入计划。</p> <p>13. 问：请问公司后续有何分红计划？</p> <p>答：公司上市以来，通过年度分红及中期分红持续回报股东。自2023年11月7日上市至今，已向投资者分红3.06元/股（含税）。根据今年8月份通过的《公司章程》，其中关于利润分配原则提到，如公司当年无重大投资计划或重大现金支出，则公司应当在当年盈利、累计未分配利润为正值的前提下进行现金分红，且现金分红的数额不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的百分之三十，在此基础上公司增加额外股利。</p> <p>14. 问：公司8月收购科思创光伏玻璃涂层业务，下一步对收购有无计划？</p> <p>答：公司也在关注监管部门相关政策的变化，包括对估值、跨界、未盈利等方面的宽容度的提升。从涂料行业尤其是工业涂料行业的发展来讲，由于不同细分领域存在差异、甚至是较大的差异，因此并购是一条重要的路径。但是对于公司来讲，是否进行一宗收购，还是要基于初心、基于对公司业务发展的实际帮助，以及风险控制、有效整合等方面的慎重思考来决定。</p> <p>15. 问：两位小股东的自愿锁定承诺，是个比较少见的安排，通常都是大股东或董监高自愿承诺锁定或增持，公司如何看待这个安排？</p> <p>答：这个安排更多还是两位小股东基于对公司发展战略的认可，对公司发展前景比较乐观，进而做出的自主决策。</p>
附件清单	无
公告日期	2024年11月07日